

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2018



DỰ THẢO
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng TV HĐQT cần bầu: 02 người.
2. Nhiệm kỳ: 2018-2020.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: 02 người.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

5. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 | ctncanθο@gmail.com | www.ctn-canθο.com.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên Hội đồng quản trị.

- Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Hội đồng quản trị.

- Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên Hội đồng quản trị.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia đề cử TV HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/ Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện hoặc sở hữu;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/Thẻ CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng kiểm soát viên cần bầu: 01 người

2. Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

3. Số lượng ứng cử viên BKS: 01 người

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự.

- Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật. Trong đó có ít nhất một thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính - kế toán.

- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CÁN THƠ

☏ Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

☎ (0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

5. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát

Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên Ban kiểm soát.

- Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát.

- Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncanθο@gmail.com www.ctn-canθο.com.vn